



Negócios nº 1309247
Disponibilização: 04/02/2025
Publicação: 04/02/2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES

Assessoria Jurídica

Rua Juá Mirim, 135, Anexo Supermercados Negreiros (fundos) - Bairro Jardim
Pedra Branca - São Paulo/SP - CEP 08490-800
Telefone: (11) 3396-0083

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

021/SMSUB/COGEL/2024

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

FORNECIMENTO DE CIMENTO

Objeto da licitação

FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, CP II -E/F CLASSE 32, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, PARA A AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, CP II -E/F CLASSE 32, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 27,92 (VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Processo

6035.2025/0000062-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

04/02/2025

Texto do despacho

Processo n.º 6035.2025/0000062-6 -Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. -I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA Nº 048-SUB-CT/G/AJ/2024, publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, bem como pelo no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/2002, e com fundamentos do Decreto Municipal nº 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da Empresa LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita sob o CNPJ/MF nº 12.260.690/0001-05, por meio da Ata de Registro de Preços 021/SMSUB/COGEL/2024 (117563147), tendo como objeto FORNECIMENTO DE Cimento Portland Composto, CP

II -E/F classe 32, para o período compreendido de fevereiro a dezembro de 2025, sendo a aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) sacos de Cimento Portland Composto, CP II -E/F classe 32, no valor unitário de R\$ 27,92 (vinte e sete reais e noventa e dois centavos), perfazendo o valor total do contrato de R\$ 69.800,00 (Sessenta e nove mil e oitocentos reais), conforme Planilha Estimativa em SEI (118838737); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R\$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.1.500.9001.0, conforme nota de reserva nº 12.860/2025 (118846224) para cobrir as despesas com empenhamento no valor total do contrato no presente exercício, observando o princípio da nulidade; - III. Outrossim, com fundamentos no Decreto Municipal nº 64.008/2025 art. 9º inciso VII, e, nos arts. 117 e 118 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, INDICO os Servidores Públicos que ficarão responsáveis pela fiscalização do respectivo contrato/processo como segue: -FISCAL TITULAR: MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA RF 740.927-3 -FISCAL SUPLENTE: JAIR PAVARIN RF 643.588-2 -IV. PUBLIQUE-SE; -V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis.

Arquivo (Número do documento SEI)

118846762



CAIO VINICIUS DA ROCHA FUJITA

Chefe de Gabinete

Em 03/02/2025, às 14:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118974648** e o código CRC **3C838967**.

Referência: Processo nº
6035.2025/0000062-6

Tipo: Compra por Ata de
Registro de Preço (Espelho
Pubnet)

SEI nº
118974648